

Minutes of the Annual General Assembly Meeting of Fertiglobe PLC Held on Tuesday 30 April 2024

محضر اجتماع الجمعية العمومية السنوي لشركة فيرتيغلوب ش.ع.م. المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 30 أبريل 2024

Fertiglobe PLC, a public company limited by shares organised and existing under the laws of Abu Dhabi Global Market (the **Company**), extended an invitation to its shareholders to attend the Company's Annual General Assembly on Tuesday 30 April 2024 at 4 p.m. (UAE time) in person at the Company's head office in Abu Dhabi, or virtually. Shareholders representing 89.32% of the Company's share capital (the **General Assembly**) registered for the meeting in order to consider the items of the agenda of the meeting and adopt the appropriate resolutions in relation thereto.

The Chairman of the meeting, H.E. Dr. Sultan Ahmed Al Jaber the Chairman of the Board of Directors of the Company declared the meeting to be quorate and welcomed the attendees. The Chairman then declared the appointment of Mr. Ahmad Ma'abreh as secretary to the meeting and First Abu Dhabi Bank and Lumi as vote collectors.

The secretary to the meeting then presented the agenda.

The Board of Directors' report relating to the activities of the Company and its financial position for the financial year ended on 31 December 2023 was then presented to the

قامت شركة فيرتيغلوب ش.ع.م، وهي شركة عامة محدودة بالأسهم في إمارة أبو ظبي (الشركة)، بتوجيه دعوة الى المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوي وذلك في تمام الساعة الرابعة عصراً (بتوقيت دولة الامارات العربية المتحدة) من يوم الثلاثاء الموافق 30 أبريل 2024 شخصياً في المركز الرئيسي للشركة في إمارة أبو ظبي، أو بالحضور عن طريق استخدام تقنية الحضور عن بعد. وانعقد الاجتماع بحضور لمساهمين يمثلون 89.32% من رأس مال الشركة المصدر (الجمعية العمومية) للنظر في المواضيع المدرجة في جدول أعمال الاجتماع واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

أعلن رئيس الاجتماع، معالي الدكتور/ سلطان أحمد الجابر رئيس مجلس إدارة الشركة اكتمال النصاب القانوني وقام بإلقاء كلمة ترحيب بالحاضرين نيابة عن مجلس الإدارة، ثم أعلن تعيين المحامي/ أحمد معابرة مقررراً للاجتماع والسادة بنك أبو ظبي الاول وشركة لومي جامعين للأصوات.

قام مقرر الاجتماع بعد ذلك باستعراض جدول أعمال الاجتماع.

وقام بعد ذلك معالي الدكتور/ سلطان أحمد الجابر رئيس مجلس إدارة الشركة بتقديم تقرير مجلس الإدارة السنوي عن نشاطات الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية

meeting by H.E. Dr. Sultan Ahmed Al Jaber the Chairman of the Board of Directors of the Company.

This was followed by the external auditor's report concerning the financial year ended on 31 December 2023 which was presented by Mr. Rami Serhan of PricewaterhouseCoopers Limited Partnership (PwC).

Following the presentation of the items listed in the agenda, the General Assembly proceeded to the voting stage and resolved by majority of the shares represented at the meeting as follows:

1. Approve the Board of Directors' report on the Company's activities and its financial position for the financial year ended on 31 December 2023.
2. Approve the external auditor's report for the financial year ended on 31 December 2023.
3. Approve the standalone audited financial statements for the Company for the financial year ended on 31 December 2023.
4. Approve the consolidated audited financial statements for the Company and its subsidiaries for the financial year ended on 31 December 2023.
5. Approve the recommendation of the Board of Directors concerning a cash dividend distribution to shareholders in a total amount of USD 200 million (equivalent to AED 734.5 million, amounting to approximately 9 fils per share) for the second half of the financial year ended on 31 December 2023,

في 31 ديسمبر 2023.

ثم قام ممثل مدققي حسابات الشركة السيد/رامي سرحان من مكتب السادة برايس ووتر هاوس كوبرز شراكة محدودة (PwC) بتقديم تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

وبعد استعراض كافة المواضيع المدرجة في جدول أعمال الاجتماع، تم المباشرة بالتصويت على القرارات المعروضة واتخذت الجمعية العمومية بأغلبية الأسهم الممثلة في الاجتماع القرارات التالية:

1. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
2. المصادقة على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
3. المصادقة على البيانات المالية المستقلة المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
4. المصادقة على البيانات المالية المجمعة المدققة للشركة وشركاتها التابعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
5. المصادقة على مقترح مجلس إدارة الشركة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بمبلغ إجمالي وقدره 200 مليون دولار أمريكي (ما يعادل 734.5 مليون درهم إماراتي، بمقدار 9 فلس تقريباً لكل سهم) وذلك عن النصف الثاني من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، لينتج

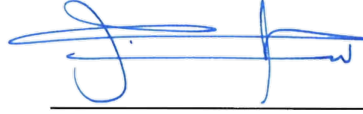
- to bring the total cash dividend for the financial year ended on 31 December 2023 to USD 475 million (equivalent to AED 1,744.4 million amounting to approximately 21 fils per share).
6. Approve the payment of AED 9,71 million to the Board of Directors as remuneration for the financial year ended on 31 December 2023.
7. Discharge the members of the Board of Directors from liability for the financial year ended on 31 December 2023.
8. Discharge the auditors from liability for their activities for the financial year ended on 31 December 2023.
9. Approve the Board of Directors' recommendation to appoint PricewaterhouseCoopers Limited Partnership (PwC) as external auditors for the financial year 2024 and determine their remuneration at USD 1,289,605 plus any applicable VAT.
10. Elect eleven (11) members to the Board of Directors of the Company for a term of three years with separate appointment resolutions in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association, as follows:
1. H.E. Dr. Sultan Al Jaber
 2. Mr. Nassef Sawiris
 3. Mr. Khaled Salmeen
 4. Mr. Hassan Badrawi
 5. Mr. Mohamed Al Aryani
 6. Ms. Wafa Al Hammadi
 7. Mr. Ahmed El Hoshy
- عن ذلك إجمالي أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 بواقع 475 مليون دولار أمريكي (ما يعادل 1,744.4 مليون درهم إماراتي، بمقدار 21 فلس تقريباً لكل سهم).
6. الموافقة على مكافأة مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 بمبلغ إجمالي وقدره 9,71 مليون درهم إماراتي.
7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
8. إبراء ذمة مدققي حسابات الشركة من المسؤولية عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
9. المصادقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن تعيين السادة برايس ووتر هاوس كوبرز شراكة محدودة (PwC) كمدققي حسابات للشركة عن السنة المالية 2024 وتحديد أتعابهم بمبلغ 1,289,605 دولار أمريكي بالإضافة لضريبة القيمة المضافة بواقع 5%.
10. انتخاب أحد عشر (11) عضواً لمجلس إدارة الشركة لمدة ثلاث سنوات بالتزكية وبقرارات تعيين منفصلة وفقاً لأحكام النظام الأساسي للشركة على النحو الآتي:
1. معالي الدكتور/ سلطان أحمد الجابر
 2. السيد/ ناصف ساويرس
 3. السيد/ خالد سالمين
 4. السيد/ حسن بدرأوي
 5. السيد/ محمد العرياني
 6. السيدة/ وفاء الحمادي
 7. السيد/ أحمد الحوشي

8. Mr. Rainer Seele
9. Mr. David Welch
10. Mr. Philippe Ryckaert
11. Mr. Jerome Guiraud

8. السيد/ راينر سيللي
9. السيد/ ديفيد ويلش
10. السيد/ فيليب رايكارت
11. السيد/ جيروم جيرود

The General Assembly meeting was closed following the adoption of the above resolutions.

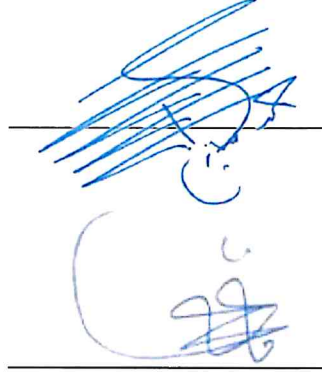
وبعد اتخاذ القرارات بشأن المسائل الواردة في جدول الأعمال، قررت الجمعية العمومية السنوية اختتام اجتماعها¹.



Chairman of the Meeting
H.E. Dr. Sultan Ahmed Al Jaber
Chairman of the Board

رئيس الاجتماع
معالي الدكتور/ سلطان أحمد الجابر
رئيس مجلس إدارة الشركة

Meeting Secretary
Ahmad Ma'abreh

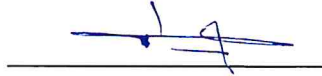


مقرر الاجتماع
المحامي/ أحمد أسعد معابرة

Vote Collectors
First Abu Dhabi Bank
Lumi

جامعي الأصوات
بنك أبو ظبي الأول
شركة لومي

Auditors
PricewaterhouseCoopers
Limited Partnership (PwC)



مراجع الحسابات
برايس ووتر هاوس كوبرز
شراكة محدودة (PwC)

¹ Details of voting attached.